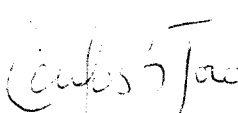


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUARURAL S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2012, a las 8h00, en las oficinas de la compañía ubicado en Vicente Rocafuerte E1-79 y Cacha, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía "ECUARURAL S.A.", señores: Luz Marina Cortés Paredes y Carlos Alberto Toro Vallejo, quienes reúnen el 100% del capital social de la compañía, bajo la Presidencia del señor: Carlos Alberto Toro Vallejo, Presidente de la compañía, actúa como Secretario señor: Jaime Rodrigo Ayala Vizcaino. Constatándose que se encuentran todos los socios de la compañía esto es el 100% del Capital social de la misma, deciden de manera unánime instalarse en Junta Universal de Socios en la modalidad de Universal, a fin de tratar los puntos del orden del día, conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio económico del año 2012 en NIIFS por el señor Contador y destino de las Utilidades y consecuente con los estatutos de la compañía "ECUARURAL S.A.", El señor Presidente toma la palabra declara instalada la Junta, y pone a consideración de los socios el tratamiento aprobación de estados financieros del ejercicio económico del año 2012 en NIIFS por el señor Contador y destino de las Utilidades, por lo que luego de las deliberaciones respecto al asunto por unanimidad aprobación de estados financieros del ejercicio económico del año 2012 en NIIFS por el señor Contador y destino de las Utilidades, la Junta Universal de socios: **RESUELVE:** 1.- Se decide aprobación de estados financieros del ejercicio económico del año 2012 en NIIFS y se toma la decisión de repartir las utilidades a cada socio 2.- Autorizar a la señora Luz Marina Cortés Paredes, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda a realizar todas las gestiones que fueran necesarias para alcanzar el fin propuesto en esta Junta Universal de Socios. Una vez resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 9h10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Se levanta la sesión a las 9h40 horas, firmando para la constancia, de todo lo cual dan fe y certificación todos los socios. En Quito, a 10 de abril de 2012.


Luz Marina Cortés Paredes
Gerente


Carlos Alberto Toro Vallejo
Presidente


Jaime Rodrigo Ayala Vizcaino
Secretario